

## DIMENSIONAMENTO PESSOAL VÁRZEA PAULISTA

Profissional	Quantidade	Carga Horaria
<b>Cargos de Liderança - Nivel básico</b>		
Coordenador de Enfermagem RT	1	40
Coordenador de Farmacia	1	40
Coordenador /\chefia/Lider	1	40
<b>Cargos de Nivel Superior</b>		
Enfermeiro(a)	7	12*36
Enfermeiro(a) N	5	12*36
Enfermeiro(a)	1	40
Farmacêutico	1	40
Farmacêutico N	1	12*36
Fisioterapeuta	1	40
Nutricionista	1	30
Assistente de TI	1	40
Analista Financeiro	1	40
Psicólogo	1	30
Assistente Social	1	30
<b>Cargos de Nivel Superior Incompleto</b>		
Assistente de RH	1	40
Assistente Administrativo	1	40
<b>Cargos de Nivel Técnico</b>		
Técnico em Gesso	2	12*36
Técnico em Gesso N	2	12*36
Técnico de enfermagem	2	12*36
Técnico de enfermagem N	3	12*36
Técnico de enfermagem( Transporte)	5	12*36
Técnico de enfermagem( Transporte) N	5	12*36
Técnico em Segurança do trabalho	1	20
Auxiliar de enfermagem	21	12*36
Auxiliar de enfermagem N	12	12*36
Auxiliar de enfermagem	1	40
<b>Cargos de Nivel Basico</b>		
Auxiliar de Farmacia	2	12*36
Auxiliar de Farmacia N	3	12*36
Auxiliar Administrativo	1	40
Auxiliar Administrativo	2	12*36
Auxiliar de Manutenção	1	40
Recepcionista	4	12*36
Recepcionista N	5	12*36
Recepcionista	1	40
Mesário	2	12*36
Mesário N	2	12*36
Motorista ambulancia	1	12*36
Motorista ambulancia N	1	12*36
<b>Total</b>	<b>105</b>	

## QUADRO DE RH E SALÁRIO VÁRZEA PAULISTA

Profissional	Salario Base
<b>Cargos de Liderança - Nivel básico</b>	
Coordenador de Enfermagem RT	R\$ 6.000,00
Coordenador de Farmacia	R\$ 3.500,00
Coordenador /\chefia/Lider	R\$ 6.000,00
<b>Cargos de Nivel Superior</b>	
Enfermeiro(a)	R\$ 3.336,36
Enfermeiro(a) N	R\$ 3.336,36
Enfermeiro(a)	R\$ 3.707,03
Farmacutico	R\$ 2.708,72
Farmacutico N	R\$ 2.708,72
Fisioterapeuta	R\$ 3.000,00
Nutricionista	R\$ 2.508,74
Assistente de TI	R\$ 2.431,34
Analista Financeiro	R\$ 3.459,61
Psicologo	R\$ 3.707,33
Assistente Social	R\$ 2.660,38
<b>Cargos de Nivel Superior Incompleto</b>	
Assistente de RH	R\$ 2.010,28
Assistente Administrativo	R\$ 2.088,08
<b>Cargos de Nivel Tecnico</b>	
Tecnico em Gesso	R\$ 1.847,13
Tecnico em Gesso N	R\$ 1.847,13
Tecnico de enfermagem	R\$ 1.847,13
Tecnico de enfermagem N	R\$ 1.847,13
Tecnico de enfermagem( Transporte)	R\$ 1.847,13
Tecnico de enfermagem( Transporte) N	R\$ 1.847,13
Tecnico em Segurança do trabalho	R\$ 1.596,14
Auxiliar de enfermagem	R\$ 1.503,41
Auxiliar de enfermagem N	R\$ 1.503,41
Auxiliar de enfermagem	R\$ 1.670,46
<b>Cargos de Nivel Basico</b>	
Auxiliar de Farmacia	R\$ 1.481,74
Auxiliar de Farmacia N	R\$ 1.481,74
Auxiliar Administrativo	R\$ 1.347,36
Auxiliar Administrativo	R\$ 1.347,36
Auxiliar de Manutenção	R\$ 1.465,75
Recepcionista	R\$ 1.304,36
Recepcionista N	R\$ 1.304,36
Recepcionista	R\$ 1.449,28
Mesário	R\$ 1.304,36
Mesário N	R\$ 1.304,36
Motorista ambulancia	R\$ 1.400,00
Motorista ambulancia N	R\$ 1.400,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 87.109,82</b>



## PLANILHA DETALHADA DE CUSTO OPERACIONAL

		PROPOSTA DE ORÇAMENTO PROCESSO Nº2588/20 - PROCESSO SELETIVO DE OS	
ITEM	VALOR MENSAL		
<b>1. PESSOAL</b>	R\$	441.586,55	R\$ 5.299.038,59
<b>1.1 Pessoal</b>	R\$	322.123,05	R\$ 3.865.476,56
Salários	R\$	242.884,26	R\$ 2.914.611,15
Hora extra	R\$	-	R\$ -
Insalubridade	R\$	7.524,00	R\$ 90.288,00
Adicional noturno	R\$	4.246,93	R\$ 50.963,21
férias +1/3 rescisório	R\$	-	R\$ -
13º salário rescisório	R\$	-	R\$ -
Aviso prévio indenizado	R\$	20.240,36	R\$ 242.884,26
Provisão de Férias	R\$	26.987,14	R\$ 323.845,68
Provisão de 13º	R\$	20.240,36	R\$ 242.884,26
<b>1.2 Encargos Sociais</b>	R\$	111.183,51	R\$ 1.334.202,08
Contribuição FGTS (8%)	R\$	23.208,94	R\$ 278.507,29
FGTS Rescisória (50%)	R\$	20.240,36	R\$ 242.884,26
INSS Patronal (PIS)	R\$	3.103,52	R\$ 37.242,25
INSS	R\$	64.630,69	R\$ 775.568,28
<b>1.3 Benefícios</b>	R\$	8.280,00	R\$ 99.360,00
Transporte	R\$	8.280,00	R\$ 99.360,00
Auxílio creche	R\$	-	R\$ -
Vale Alimentação	R\$	-	R\$ -
<b>1.4 Desenvolvimento de Pessoal</b>	0,00		R\$ -
Treinamento e Capacitação			R\$ -
<b>SUB TOTAL</b>	R\$	441.586,55	R\$ 5.299.038,59
<b>2. MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	R\$	100.500,00	R\$ 1.206.000,00
Medicamentos	R\$	32.000,00	R\$ 384.000,00
Materiais médicos	R\$	55.000,00	R\$ 660.000,00
Material de escritório	R\$	5.000,00	R\$ 60.000,00
Material de manutenção	R\$	2.000,00	R\$ 24.000,00
Material de informática	R\$	2.000,00	R\$ 24.000,00
Material de higiene e limpeza	R\$	4.000,00	R\$ 48.000,00
Gêneros alimentícios	R\$	-	R\$ -
Outros Materiais	R\$	500,00	R\$ 6.000,00



<b>3. SERVIÇOS PRESTADOS</b>	R\$	280.000,00	R\$	3.360.000,00
<b>3.1 Serviços Médicos</b>	R\$	275.000,00	R\$	3.300.000,00
Clínica médica (plantonista)	R\$	183.000,00	R\$	2.196.000,00
Médico RT + Horizontal Internações	R\$	15.000,00	R\$	180.000,00
Pediatria	R\$	61.000,00	R\$	732.000,00
Ortopedia	R\$	6.000,00	R\$	72.000,00
Psiquiatria	R\$	10.000,00	R\$	120.000,00
3.1.1 Outros serviços/ Técnico de gesso (coordenador)	R\$	5.000,00	R\$	60.000,00
<b>3.2 Serviços de Terceiros</b>	R\$	207.670,00	R\$	2.492.040,00
Serviços de imagem (Pessoal)	R\$	30.000,00	R\$	360.000,00
Manutenção de equipamentos	R\$	6.000,00	R\$	72.000,00
Lavanderia Hospitalar	R\$	10.000,00	R\$	120.000,00
Software de Gestão	R\$	4.000,00	R\$	48.000,00
Controle de ponto	R\$	1.000,00	R\$	12.000,00
SND( gneros alimenticios)	R\$	51.000,00	R\$	612.000,00
Dedetização	R\$	500,00	R\$	6.000,00
Análises Clínicas	R\$	23.000,00	R\$	276.000,00
Suporte técnico de implantação	R\$	6.000,00	R\$	72.000,00
Controle e avaliação da gestão			R\$	-
Custos de assessoria	R\$	5.000,00	R\$	60.000,00
Central de compras			R\$	-
SESMT	R\$	450,00	R\$	5.400,00
Gases medicinais	R\$	13.000,00	R\$	156.000,00
Controle de acesso	R\$	18.000,00	R\$	216.000,00
Auditoria e Assessoria Contábil	R\$	4.000,00	R\$	48.000,00
Contabilidade	R\$	2.000,00	R\$	24.000,00
Internet	R\$	220,00	R\$	2.640,00
Licença Software	R\$	4.500,00	R\$	54.000,00
Impressão - Outsorcing	R\$	4.000,00	R\$	48.000,00
Outros Serviços( Limpeza)	R\$	25.000,00	R\$	300.000,00
<b>3.3 Aluguéis</b>	R\$	13.200,00	R\$	158.400,00
Equipamentos de TI	R\$	4.500,00	R\$	54.000,00
Equipamentos de RX	R\$	-	R\$	-
Equipamentos médicos	R\$	7.000,00	R\$	84.000,00
Cilindros e Tanque para gases medicinais	R\$	1.700,00	R\$	20.400,00
Outros			R\$	-
<b>4. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$	3.500,00	R\$	42.000,00
Taxas e despesas	R\$	3.500,00	R\$	42.000,00
<b>5. DESPESAS GERAIS</b>	R\$	10.570,00	R\$	126.840,00
Despesas gerais limitadas a 1% do total	R\$	10.570,00	R\$	126.840,00
<b>SUB TOTAL</b>				
<b>PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2020</b>	<b>R\$</b>	<b>1.057.026,55</b>	<b>R\$</b>	<b>12.684.318,59</b>

**Valor mensal:** R\$ 1.057.026,55 (Hum milhão, cinquenta e sete mil, vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

**Valor anual:** R\$ 12.684.318,59 (Doze milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos)

**Cotia, 18 de Junho de 2020**

**Validade da Proposta: 12(doze) Meses**